



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
"JOSÉ CONTRERAS"

Junta de Distrito Municipal de José Contreras

C/ Duarte Esq. Mella Oficinas Públicas
Tel. 809-577-0515, Correo electrónico: Ayuntamientovillatrina@gmail.com

RELACION DE COMPRA DE ENERO A JUNIO 2026

ORDEN DE ORDEN	FECHA	RROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
4419	12/12/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	COMPRA DE MANGUERA	\$ 725.00
4422	31/12/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	AGUA PURIFICADA	\$ 180.00
4427	30/12/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,325.00
4433	6/1/2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	406-01095-3	CAMBIO ACEITE CAMION COMPACTADOR	\$ 3,850.00
4434	7/1/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	BOMBILLOS PARA OFICINA	\$ 510.00
4435	12/1/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	INSEPTISIDA	\$ 500.00
4438	14/1/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	MATERIALES PARA LA COCINA	\$ 350.00
4439	14/1/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	INSEPTISIDA	\$ 615.00
4440	14/1/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	TORNILLOS Y VALVULA	\$ 295.00
4441	14/1/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	SEGUETA	\$ 65.00
4442	16/1/2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	406-01095-3	BATERIA	\$ 5,000.00
4443	19/1/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	MANGUERA Y LLAVE DE PASO	\$ 340.00
4445	19/1/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	AYUDA COMUNITARIA	\$ 5,000.00
4446	20/1/2026	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	HIDRAULICO RETROPALA	\$ 1,800.00
4447	20/1/2026	JOSE MIGUEL FERREIRAS / FLORES Y MAS	054-0145203-1	DETALLE EMPLEADA NACIMIENTO BEBE	\$ 4,500.00
4448	22/1/2026	MARILYN ARIAS / VILLAMARKET L&M	054-0060683-5	REFRIGERIO REUNION	\$ 3,850.00
4449	22/1/2026	JOSE VALENTIN / GOMERA PATRICK	054-0152033-2	GOMAS RETROPALA	\$ 104,000.00
4450	22/1/2026	READYSET IMPRESIONES, S.R.L	132-179663-2	SELLOS PARA OFICINAS	\$ 4,500.00
4506	26/1/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	DETALLE CUMPLEAÑOS EMPLEADO	\$ 700.00
4507	27/1/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	MATERIALES TRABAJOS CEMENTERIODISTRITAL	\$ 38,200.00
4509	27/1/2026	LA PAPELERIA BY DOVA	132-57499-2	MATERIALES OFICINA	\$ 4,295.99
4510	27/1/2026	READYSET IMPRESIONES, S.R.L	132-179663-2	IMPRESIÓN DE BONOS NAVIDEÑOS	\$ 2,100.00
4511	27/1/2026	READYSET IMPRESIONES, S.R.L	132-179663-2	ROTULACION AMBULANCIA	\$ 2,900.00
4512	29/1/2026	LETREROS DEL CIBAO PF, S.R.L	130-91942-9	TALONARIOS RECIBOS TIMBRADOS	\$ 8,850.00

4513	30/1/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	CAMION DE GRAVA	\$ 7,455.00
4514	2/2/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	GUANTES A OBREROS	\$ 900.00
4516	4/2/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	AGUA PURIFICADA	\$ 160.00
4517	4/2/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	LIBRA DE CLAVOS	\$ 90.00
4518	11/2/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	BOTA DE GOMA A OBRERO	\$ 750.00
4519	5/2/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	ALAMBRE DULCE	\$ 150.00
4520	13/2/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	SOGA PARA HASTA BANDERA	\$ 315.00
4522	13/2/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,095.00
4523	16/2/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	DONACION ALIMENTARIA	\$ 320.00
4524	16/2/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	GASTO REPRESENTACION	\$ 5,000.00
4525	12/2/2026	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	HIDRAULICO RETROPALA	\$ 1,800.00
4526	16/2/2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	406-01095-3	CAMBIO ACEITE	\$ 4,000.00
4527	16/2/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	ESCOBAS	\$ 1,200.00
4528	18/2/2026	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	MECANICA MOTOCARRETA	\$ 250.00
4529	18/2/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	FUNDAS NEGRA	\$ 600.00
4530	17/2/2026	STANDIMPORT E.I.R.L	133-19672-7	EQUIPOS DE OFICINA	\$ 28,150.00
4531	18/2/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	PRODUCTOS PARA LA COCINA	\$ 450.00
4532	23/2/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	FUNDAS NEGRAS	\$ 450.00
4533	24/2/2026	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	TAPADA DE GOMA PICHADA	\$ 350.00
4534	6/2/2026	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	TAPADA DE GOMA PICHADA	\$ 350.00
4536	2/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-2291557-4	FUNDAS NEGRA	\$ 150.00
4536	2/2/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	GUANTES A OBREROS	\$ 2,125.00
4537	26/2/2026	DC LIBRERÍA	131-89292-2	BANDERAS DE PALITO	\$ 6,250.00
4538	28/2/2026	MEDINA ESTACION DE SERVICIOS	130-95387-2	COMBUSTIBLE	\$ 89,934.00
4301	16/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	C/ QUIMICO PARA QUEMAR HIERBAS	\$ 1,180.00
4302	16/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	C/ QUIMICO PARA QUEMAR HIERBAS	\$ 1,180.00
4303	16/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,180.00
4304	17/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	COLOR GRANULADO	\$ 800.00
4305	17/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	AYUDA DE COMIDA	\$ 1,500.00

4306	17/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPRA DE PRODUCTOS	\$ 160.00
4307	17/3/2026	ROBERT SALCEDO NUÑEZ	402-3849132-4	MECANICA A MOTOCARRETA	\$ 1,000.00
4308	19/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	REFRIGERIO CONFERENCIA	\$ 1,000.00
4309	20/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	TERMO PARA CAFÉ	\$ 1,350.00
4310	20/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,525.00
4312	20/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	AYUDA RAMON ANT. ESPINAL	\$ 1,500.00
4313	25/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE PINTURA	\$ 10,260.00
4314	25/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	MATERIALES DE PINTURA	\$ 7,600.00
4315	26/3/2026	ROBERT SALCEDO NUÑEZ	402-3849132-4	ARREGLO RETRO PALA	\$ 350.00
4316	26/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE OFICINA	\$ 250.00
4317	27/10/1911	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	TUBOS PARA ALJIBE	\$ 161.00
4318	13/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	GUANTES PARA LIMPIEZA	\$ 250.00
4319	10/3/2026	JUAN ROSA CHAVEZ	054-0081549-3	ATAUD/ AYUDA	\$ 7,000.00
4320	26/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	AYUDA DEFENSA CIVIL	\$ 2,030.00
4321	26/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	AYUDA DEFENSA CIVIL	\$ 295.00
4324	30/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	COLIN Y LIMA OBRERO	\$ 525.00
4322	27/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	TINER TROPICAL	\$ 490.00
4323	27/3/2026	LA PAPELERIA BY DOVA	132-57499-2	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,848.97
4542	3/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	AYUDA ALIMENTARIA	\$ 1,000.00
4543	4/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,000.00
4545	10/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	GASTO DE REPRESENTACION	\$ 1,130.00
4546	10/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	FUNDAS PLASTICAS	\$ 150.00
4547	10/3/2026	PONTIER DEPORTES / ISABEL PONTIER	054-0092122-6	DONACION DE PELOTA BALONCESTO	\$ 3,500.00
4548	6/3/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ / SUPERMERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	AYUDA ALIMENTARIA	\$ 3,500.00
6290	6/3/2026	MEDINA ESTACION DE SERVICIOS	130-95387-2	COMBUSTIBLE	\$ 93,000.00
4544	5/3/2026	INOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA VILLA TRINA	054-0114577-5	GUANTES PARA LIMPIEZA	\$ 225.00
*	8/4/2026	MEDINA ESTACION DE SERVICIOS	130-95387-2	COMBUSTIBLE	\$ 96,300.00
*	28/3/2026	ROSA MARIA MOSCOSO DIAZ / KIOSCO JUAN LOPEZ	054-0037197-6	ALMUERZO BRIGADA	\$ 2,750.00
4315	26/3/2026	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	MECANICA	\$ 2,850.00

4332	6/4/2026	GEORGE LUIS MARTE TRINIDAD	402-2162433-7	DESAYUNO BRIGADA	\$	3,000.00
4312	20/3/2026	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN CARLOS RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE COCINA/ OFICINA, AYUDAS Y OTROS	\$	20,765.00
4436	9/1/2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO , INC	406-01095-3	MECANICA	\$	3,850.00
4323	27/3/2026	LA PAPELERIA BY DOBA	1-32-57499-2	MATERIALES DE OFICINA	\$	9,144.96
4530	17/2/2026	STANDIMPORT E.I.R.L	133-19672-7	EQUIPOS DE OFICINA	\$	28,150.00
*	27/3/2026	ERICK GABRIEL ROSARIO SALCEDO	402-2731826-4	MECANICA A RETROPALA	\$	13,000.00
*	10/4/2026	INOCENCIO ANT. CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$	2,399,715.82
*	15/4/2026	VICTOR JOSE SANTANA GARCIA	031-0337551-9	COMPRA ARBOLES JARDINERIA CEMENTERIO	\$	11,250.00
*	15/4/2026	ODALIS MENDEZ GONZALES	054-0103993-7	TRABAJOS DE HERRERIA CEMENTERIO	\$	16,000.00
4317	22/4/2026	YNOCENCIO VASQUEZ / FERRETERIA V.T	054-0114577-5	ARTICULOS FERRETEROS	\$	21,446.00
3783	22/4/2026	JUAN TORRES / FERRETERIA TORRES	054-0104460-6	ARTICULOS FERRETEROS	\$	20,000.00
*	22/4/2026	GERMAN ARISTIDES SANTIAGO ESPINAL	054-0060979-7	TRABAJOS DE PINTURA CEMENTERIO	\$	3,000.00
*	24/4/2026	HIPOLITO MATEO BENCOSME JIMENEZ	054-0034697-8	ALQUILER DEPOSITO DE MATERIALES CAMINOS VECINALES	\$	10,000.00
	18/5/2026	MANGUERAS MOCANA/JOSE RAMON BLANCO	054-0113051-2	COMPRA DE PIEZA PARA RETRO PALA	\$	2,000.00
4398	18/5/2026	RAFAEL FABIAN PEÑA	054-0100488-1	COMPRA DE COMIDA A TRABAJADORES Y COMPRA DE GASOIL A RETRO	\$	2,950.00
	8/5/2026	MEDINA ESTACION DE SERVICIO	130-95387-2	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2026	\$	96,500.00
	8/5/2026	ROSÁ MARIA MOSCOSO	054-0037197-6	PAGO ALMUERZO TRABAJADORES	\$	7,175.00
4331	25/5/2026	FERRETERIA VILLA TRINA/YNOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	ARTICULOS FERRETEROS	\$	155,647.00
	22/5/2026	GERMAN ARISTIDES SANTIAGO ESPINAL	054-0060979-7	PINTURA EN LOS BORDEN DE LAS ACERAS Y CONTENES	\$	7,000.00
	22/5/2026	GERMAN ARISTIDES SANTIAGO ESPINAL	054-0060979-7	PINTURA EN EL CEMENTERIO DISTRITAL	\$	10,000.00
	22/5/2026	HIPOLITO MAREO BENCOSME JIMENEZ	054-0034697-8	ALQUILER DEPOSITO DE MATERIALES CAMINOS VECINALES	\$	10,000.00
	15/5/0206	GERMAN ARISTIDES SANTIAGO ESPINAL	054-0060979-7	AVANCE DE PINTURA BORDEN ACERAS Y CONTENES	\$	5,000.00
	22/5/2026	INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	SALDO TOTAL OBRA ACERAS Y CONTENES	\$	183,986.00
	13/5/2026	INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	SALDO OBRA CEMENTERIO	\$	200,000.00
	25/5/2026	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN CARLOS RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE COCINA/ OFICINA, AYUDAS Y OTROS	\$	30,275.00
	25/5/2026	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN CARLOS RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE COCINA/ OFICINA, AYUDAS Y OTROS	\$	13,585.00
	22/5/2026	FRANCIS EMILE	402-2405389-8	LAVADA DE CAMION COMPACTADOR	\$	4,000.00
4373	25/5/2026	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	PAGO FACTURA PENDIENTES MES DE MAYO 2026	\$	7,100.00
4344	25/5/2026	LETREROS DEL CIBAO	130919429	PAGO CONFECCION DE TALONARIOS FACTURA N.02796	\$	3,304.00

4393	25/5/2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO	406-01095-3	PAGO FACTURA NO. 049127 Y 049402 PENDIENTES MES DE MAYO 2026	\$ 23,110.00
	25/5/2026	READYSET IMPRESIONES SRL/IMPRESIONES ESPAÑA	132-79663-2	PAGO FACTURA N. 2601,2951 Y 3034 PENDIENTES MES DE MAYO	\$ 6,325.00
4641	25/5/2026	EDUARDO POLANCO SRL	130-27621-8	SALDO FACTURAS PENDIENTES EN BONBAZO HOGAR POR DECORACION NAVIDEÑA	\$ 24,475.00
4357	30/4/2026	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN CARLOS RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE COCINA/ OFICINA, AYUDAS Y OTROS	\$ 18,760.00
4492	14/5/2026	MEDINA ESTACION DE SERVICIO	130-95387-2	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2026	\$ 101,300.00
4433	2/6/2026	FERRETERIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	\$ 80,800.00
CONTRATO	19/6/2026	ASMIN ABEL SANCHEZ BENCOSME	054-0019171-3	PAGO PRIMERA PARTE CONTRATO INSTALACION PUERTA CEMENTERIO PALMA HERRADA	\$ 21,000.00
CONTRATO	23/6/2026	HIPOLITO MATEO BENCOSME JIMENEZ	054-0034697-8	ALQUILER DEPOSITO DE MATERIALES CAMINOS VECINALES	\$ 10,000.00
CONTRATO	5/6/2026	INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	AVANCE CONTRATO OBRA CEMENTERIO PALMA HERRADA	\$ 200,000.00
CONTRATO	22/6/2026	INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	SALDO CONTRATO OBRA CEMENTERIO PALMA HERRADA	\$ 189,300.00
CONTRATO	9/6/2026	INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	PAGO DEL 5% RETENIDO POR OBRA ACERAS Y CONTENES TERMINADA	\$ 32,833.00
4475	5/6/2026	JOSUE DE JESUS	402-2622324-2	PAGO FOTOGRAFO EN ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A DOÑA TRINA DE MOYA	\$ 4,000.00
4474	17/6/2026	JUAN RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ	054-0039528-0	COMPRA GASOLINA PARA RETRO PALA EN TRABAJO DEL TERRERO DE LOS BOMBEROS	\$ 8,050.00
4473	12/6/2026	ROBERT SALCEDO NUNEZ	402-3849132-4	PAGO COMPRA DE 2 GOMAS USADAS A RETRO PALA Y POSTURA DE MA MISMA	\$ 8,000.00
4472	15/6/2026	YOHANNY RAMON GUZMAN RODRIGUEZ	402-2512656-0	PAGO POR TRABAJO DE SOLDADURA A RETRO PALA	\$ 10,500.00
4445	17/6/2026	IMPRESIONES ESPAÑA/LUIS MANUEL GARCIA	132-79663-2	PAGO POR SELLO DE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS, ASP	\$ 1,500.00
4476	15/6/2026	OSCAR INFANTE, EQUIPOS Y REPUESTOS S.R.L.(ORI)	131-21999-3	COMPRA PIEZAS PARA RETRO PALA	\$ 9,690.75
CONTRATO	23/6/2026	CONFIHOG, SRL	123010656	PAGO IGUALA POR USO DEL SISTEMA CONTABLE	\$ 10,000.00
4477	25/6/2026	OSCAR INFANTE, EQUIPOS Y REPUESTOS S.R.L.(ORI)	131-21999-3	COMPRA PIEZAS PARA RETRO PALA	\$ 10,620.00
4493	1/7/2026	CENTRO FINANCIERO MOCANO SRL, (CEFIMOCA)	130-671826	COMPRA POLIZA DE SEGURO A CAMIONES	\$ 17,242.00
TOTAL					\$ 4,689,934.49